



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO – 013/2018 – REPASSE MUNICIPAL - CMDCA

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM DO SUL - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

ENDEREÇO E CEP: RUA ALCINO ALVES ROSA Nº 160 – VILA SANTANA

VARGEM GRANDE DO SUL – SP – CEP 13.880-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: GUILHERME ARRIGONI FERRI

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 013/2018	19/09/2018	19/09/2018 A 19/09/2019	R\$ 95.232,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/10/2018	R\$ 95.232,90	02/10/2018	552.763.000.107.999	R\$ 95.232,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.904,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 661,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.566,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.546,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.112,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL - CMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 57.945,33 ✓		R\$ 57.945,33	R\$ 57.945,33 ✓	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.197,40 ✓		R\$ 4.197,40	R\$ 4.197,40 ✓	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.153,35 ✓		R\$ 3.153,35	R\$ 3.153,35 ✓	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.383,30 ✓		R\$ 2.383,30	R\$ 2.383,30 ✓	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.082,66 ✓		R\$ 3.082,66	R\$ 3.082,66 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 609,48 ✓		R\$ 609,48	R\$ 609,48 ✓	
Combustível	R\$ 3.003,97 ✓		R\$ 3.003,97	R\$ 3.003,97 ✓	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 737,46 ✓		R\$ 737,46	R\$ 737,46 ✓	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 75.112,95 ✓		R\$ 75.112,95	R\$ 75.112,95 ✓	

Total de encargos R\$ 10.490,55 - Total de descontos R\$ 0,00

Saldo em 30/09/2019 – R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.112,95 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.112,95 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00 ✓

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul - SP, 09 de outubro de 2.019. ✓



Guilherme Arrigoni Ferri
Presidente Triênio 2017/2019
APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP ✓